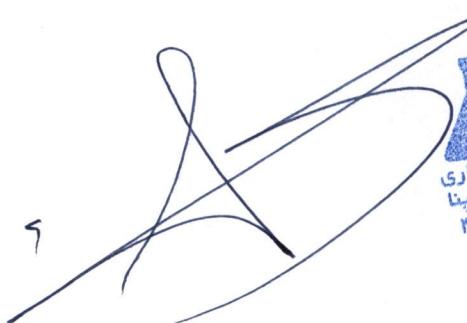




صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردینماه ۱۴۰۱



کمپانی
صندوق سرمایه‌گذاری
پروژه آرمان پرند مپنا
شماره ثبت ۱۱۳۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری پروردگار آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱۴۰۱/۰۱/۲۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

نام شرکت

صندوق سرمایه‌گذاری پژوهه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱۴۰۱/۰۱/۲۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

نام شرکت —

تعداد اوراق تبعي قيمت اعمال تاريخ اعمال نرخ موثر

ANSWER

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱۴۰۱/۰۱/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعديل	درصد تعديل	ارزش ناشی از تعديل قیمت	دلایل
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱۴۰۹/۰۱/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

اطلاعات اوراق بهادر با درآمد ثابت

نام اوراق	دارای بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان
تاریخ انتشار	تاریخ سرسید	نرخ سود
تعداد	تعداد	نرخ موثر
بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده
خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش
بهای تام شده	بهای تام شده	بهای تام شده
قیمت بازار هر ورقه	تعداد	تعداد
خالص ارزش فروش	تعداد	تعداد
دراپی های مندوقد	مبلغ	مبلغ
درصد به کل	فروش طی دوره	خرید طی دوره

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱۴۰۱/۰۱/۳۱

تغییرات طی دوره

1F++/12/29

اطلاعات اوراق گواهی سپرده

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱۴۰۱/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۱۲/۲۹			سپر ۵
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۷%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-%	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	حساب جاری	۱۲۲-۰-۱۲۲۰-۰۱۲۲-۱	بانک سینا میرداد
۰.۰۷%	۳۲۱,۱۵۹,۱۲۹	۱,۲۶۱,۷۶۶,۷۵۷	۱۳۰,۸۱,۷۸۸	۱,۵۶۹,۷۵۴,۵۹۸	-%	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰-۰۱۲۳-۱	بانک سینا میرداد
۰.۰۰%	۹۵,۷۱۷,۴۶۶	۱۱۵,۰۰۰	۹۵,۳۴۲,۷۶۶	۴۹۰,۰۰۰	+%	۱۴۰/۱۲/۲۴	حساب کوتاه مدت	۰۵۳۶۱-۳۷۷-۰۰۰۰۱۸۳	موسسه مالی و اعتباری ملل
۰.۰۶%	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-%	۱۴۰/۱۲/۲۵	سپرده بلندمدت	۰۵۳۶۶-۳۲۲-۰۰۰۰۰۸۴	موسسه مالی و اعتباری ملل
۰.۰۶%	۶,۴۴۶,۸۷۶,۵۹۵	۱,۲۶۲,۳۱۱,۷۵۷	۱۰۸,۸۴۳,۷۵۴	۷,۵۵۰,۲۴۴,۵۹۸					

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				مشخصات			توضیحات
درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ دریافت سود	تاریخ سرسید				
۱۳,۸۱,۲۸۸	-	۱۳,۸۱,۲۸۸	۱۳,۸۱,۲۸۸	-	۱۰%	۱۴۰/۱۲/۰۵		بانک سینا میرداماد-کوتاه مدت			
۹۵,۳۴۲,۴۶۶	۹۰,۳۴۲,۴۶۶	۹۵,۳۴۲,۴۶۶	۹۵,۳۴۲,۴۶۶	۹۵,۳۴۲,۴۶۶	۲۳%	۱۴۰/۱۲/۲۵	۱۴۰/۱۲/۲۴	موسسه علی-کوتاه مدت			
۱۰۸,۴۲۳,۷۵۴	*	۱۰۸,۴۲۳,۷۵۴	۱۰۸,۴۲۳,۷۵۴	-	۱۰۸,۴۲۳,۷۵۴			موسسه علی-بلندمدت			

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱/۰۱/۱۴۰۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

۱۴۰۱/۱/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه						۱۴۰۱/۰۱/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر تعداد بهای فروش ارزش دفتری تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر تعداد بهای فروش ارزش دفتری تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر تعداد بهای فروش ارزش دفتری تغییر قیمت	
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۱/۳۱				
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

۱۴۰۱/۰۱/۳۱

نام شرکت

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش مبلغ	درآمد از کل درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش مبلغ	درآمد از کل درآمد سود سهام
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱/۰۱/۱۴۰۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		۱۴۰۱/۰۱/۳۱		توضیحات	
درآمد سود	درآمد تغییر	درآمد سود	درآمد تغییر	درآمد سود	درآمد فروش
درآمد اوراق	درآمد ارزش	درآمد اوراق	درآمد ارزش	درآمد اوراق	درآمد ارزش
جمع	جمع	جمع	فروش	ارزش	ارزش
درآمد فروش	تغییر ارزش	اوراق	درآمد	اوراق	درآمد
جمع					

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا بیان ماه

طی ماه

نام سپرده بانکی

درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۱۲۰-۸۱,۲۸۸	۱۲۰,۸۱,۲۸۸	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰-۱۲۳-۱	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰-۱۲۳-۱	بانک سینا میرداماد	بانک سینا میرداماد
۹۵,۳۴۲,۴۶۶	۹۵,۳۴۲,۴۶۶	۰۵۳۶۱-۲۷۷-۰۰۰۰۰۰۱۸۳	۰۵۳۶۱-۲۷۷-۰۰۰۰۰۰۱۸۳	موسسه مل-گوتاهه عد	موسسه مل-گوتاهه عد
-	۱۰۸,۴۲۳,۷۵۴	-	۱۰۸,۴۲۳,۷۵۴	۰۵۳۶۰-۳۲۲-۰۰۰۰۰۰۸۴	موسسه مل-بلندمدت

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

سایر درآمدها	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۱/۳۱
ریال	ریال	ریال
سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام		
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک		

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

توضیحات	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	درصد از کل درآمدنا	درصد به کل دارایی های صندوق
درآمد سبزده پانکی	۱۰۸,۴۲۳,۷۵۴	۸۲%	۰,۰%
	۱۰۸,۴۲۳,۷۵۴	۸۲%	-